

1. Erfolgsplan

1.1 Erfolgsplan *gesamt*

Angaben in EURO

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Planentwurf 2021
1. Umsatzerlöse	5.175.134	5.172.223	5.334.263
<i>darunter Inanspruchnahme der Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>254.000</i>
<i>darunter Einstellung in die Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	<i>-250.993</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	81.736	65.697	69.957
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	5.256.870	5.237.920	5.404.220
6. Materialaufwand	1.501.800	1.426.671	1.477.821
<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	<i>605.969</i>	<i>556.464</i>	<i>610.539</i>
<i>b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>895.831</i>	<i>870.207</i>	<i>867.282</i>
7. Personalaufwand	2.630.732	2.747.875	2.895.155
<i>a) Löhne und Gehälter</i>	<i>2.124.414</i>	<i>2.234.847</i>	<i>2.356.656</i>
<i>b) soziale Abgaben und Aufwendungen</i>	<i>506.318</i>	<i>513.028</i>	<i>538.499</i>
8. Abschreibungen	331.657	331.921	334.393
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	385.296	294.989	312.269
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	4.849.485	4.801.456	5.019.638
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	177	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	238.259	198.878	156.044
16. Finanzergebnis	-238.082	-198.878	-156.044
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	169.303	237.586	228.538
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	3.250	2.960	3.300
23. Jahresgewinn	166.053	234.626	225.238
24. Jahresverlust	0	0	0
<i>davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon zur Tilgung des Verlustvortrages</i>	<i>22.705</i>	<i>1.046</i>	<i>0</i>
<i>davon zum Vortrag auf neue Rechnung</i>	<i>2.489</i>	<i>1.307</i>	<i>5.207</i>
<i>davon zur Einstellung in die Finanzierungsrücklage</i>	<i>140.859</i>	<i>232.273</i>	<i>220.031</i>

1.2 Erfolgsplan nach Leistungszweigen

Angaben in EURO

	Plan 2020				Planentwurf 2021			
	FBB gesamt	Friedhof	Krema- torium	KBH	FBB gesamt	Friedhof	Krema- torium	KBH
1. Umsatzerlöse	5.172.223	3.505.765	631.975	1.034.483	5.334.263	3.565.128	656.195	1.112.940
<i>darunter Inanspruchnahme der Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	200.000	200.000	0	0	254.000	250.000	4.000	0
<i>darunter Einstellung in die Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	65.697	63.452	1.235	1.010	69.957	66.961	1.850	1.146
5. betriebl. Erträge/Leistungen gesamt	5.237.920	3.569.217	633.210	1.035.493	5.404.220	3.632.089	658.045	1.114.086
6. Materialaufwand	1.426.671	830.286	264.701	331.684	1.477.821	894.406	235.688	347.727
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	556.464	330.122	89.390	136.952	610.539	369.855	100.210	140.474
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	870.207	500.164	175.311	194.732	867.282	524.551	135.478	207.253
7. Personalaufwand	2.747.875	1.971.727	236.058	540.090	2.895.155	2.007.679	302.406	585.070
a) Löhne und Gehälter	2.234.847	1.603.606	191.986	439.255	2.356.656	1.634.251	246.158	476.247
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	513.028	368.121	44.072	100.835	538.499	373.428	56.248	108.823
8. Abschreibungen	331.921	275.313	41.747	14.861	334.393	285.110	26.886	22.397
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	294.989	57.940	89.658	147.391	312.269	66.019	90.220	156.030
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	4.801.456	3.135.266	632.164	1.034.026	5.019.638	3.253.214	655.200	1.111.224
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	198.878	198.878	0	0	156.044	156.044	0	0
16. Finanzergebnis	-198.878	-198.878	0	0	-156.044	-156.044	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	237.586	235.073	1.046	1.467	228.538	222.831	2.845	2.862
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	2.960	2.800	0	160	3.300	2.800	0	500
23. Jahresgewinn	234.626	232.273	1.046	1.307	225.238	220.031	2.845	2.362
24. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>davon zur Tilgung des Verlustvortrages</i>	1.046	0	1.046	0	0	0	0	0
<i>davon zum Vortrag auf neue Rechnung</i>	1.307	0	0	1307	5.207	0	2.845	2.362
<i>davon zur Einstellung in die Finanzierungsrücklage</i>	232.273	232.273	0	0	220.031	220.031	0	0

1.3 Erfolgsplan mittelfristig

Angaben in EURO

	Plan- entwurf 2021	Planansatz			
		2022	2023	2024	2025
1. Umsatzerlöse	5.334.263	5.395.525	5.441.069	5.487.190	5.563.715
<i>darunter Inanspruchnahme der Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	254.000	254.000	254.000	113.000	113.000
<i>darunter Einstellung in die Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	69.957	69.500	69.500	69.500	69.500
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	5.404.220	5.465.025	5.510.569	5.556.690	5.633.215
6. Materialaufwand	1.477.821	1.504.276	1.506.223	1.509.066	1.510.522
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	610.539	621.468	622.273	623.447	624.049
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	867.282	882.808	883.949	885.619	886.473
7. Personalaufwand	2.895.155	2.963.534	3.037.622	3.113.563	3.191.402
a) Löhne und Gehälter	2.356.656	2.415.280	2.475.662	2.537.554	2.600.993
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	538.499	548.254	561.960	576.009	590.409
8. Abschreibungen	334.393	321.819	310.635	305.663	300.698
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	312.269	315.392	318.546	321.731	324.948
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	5.019.638	5.105.021	5.173.026	5.250.023	5.327.570
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.044	118.986	81.246	34.248	20.000
16. Finanzergebnis	-156.044	-118.986	-81.246	-34.248	-20.000
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	228.538	241.018	256.297	272.419	285.645
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	3.300	2.470	2.470	2.470	2.470
23. Jahresgewinn	225.238	238.548	253.827	269.949	283.175
24. Jahresverlust	0	0	0	0	0
<i>davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	0	0	0	0	0
<i>davon zur Tilgung des Verlustvortrages</i>	0	0	0	0	0
<i>davon zum Vortrag auf neue Rechnung</i>	5.207	5.315	6.600	7.888	5.390
<i>davon zur Einstellung in die Finanzierungs- rücklage</i>	220.031	233.233	247.227	262.061	277.785

2. Liquiditätsplan

2.1 Liquiditätsplan *gesamt*

Angaben in Euro

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Planentwurf 2021
1. Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-Fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	166.053	234.626	225.238
2. Abschreibungen und /Zuschreibungen auf Gegenstände des AV (+/-)	331.657	331.921	334.393
3. Zunahme/Abnahme der Rückstellungen (+/-)	152.155	-100.000	-130.000
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (+/-)	-58.961	-58.961	-58.961
5. Zunahme und Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (-/+)	35.602	5.438	86.291
6. Zunahme und Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	31.444	-39.440	-17.553
7. Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV (-/+)	-5.211	0	0
8. Zinsaufwendungen/Zinserträge (+/-)	238.259	198.878	156.044
9. Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0
10. Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten (+/-)	0	0	0
11. Ertragssteueraufwand/-ertrag (+/-)	0	0	0
12. Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0
13. Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0
14. Ertragssteuerzahlungen (-/+)	0	0	0
15. Cashflow aus laufenden Geschäftstätigkeit	890.998	572.462	595.452
16. Einzahl. aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen AV (+)	0	0	0
17. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögens (-)	0	0	0
18. Einzahl. aus Abgängen von Gegenständen des Sach-AV (+)	5.211	0	0
19. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-103.580	-129.000	-109.000
20. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlageverm. (+)	0	0	0
21. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0
22. Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis (+)	0	0	0
23. Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis (-)	0	0	0
24. Einzahl. aufgrund von Finanzmittelanl. im Rahmen kurzfrist. Finanzdisposition (+)	0	0	0
25. Auszahl. aufgrund von Finanzmittelanl. im Rahmen kurzfrist. Finanzdisposit. (-)	0	0	0
26. Einzahlung aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0
27. Auszahlung aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0
28. Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0
29. Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0
30. Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-98.369	-129.000	-109.000
31. Einzahl. aus EK-Zuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens (+)	0	0	0
32. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern (+)	0	0	0
33. Auszahl. aus EK-Herabsetzung an Gesellschafter des Mutterunternehmens (-)	0	0	0
34. Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzung an andere Gesellschafter (-)	0	0	0
35. Einzahl. aus der Begebung von Anleihen u. Aufnahme von (Finanz-)Krediten (+)	0	0	0
36. Auszahlungen aus Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-576.813	-616.866	-659.700
37. Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0
38. Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0
39. Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0
40. Gezahlte Zinsen (-)	-238.259	-198.878	-156.044
41. Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens (-)	0	0	0
42. Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter (-)	0	0	0
43. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-815.072	-815.744	-815.744
44. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestand	-22.443	-372.282	-329.292
45. Wechselkurs-/bewertungsbedingte Änd. des Finanzmittelbestandes (+/-)	0	0	0
46. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+)	850.184 ¹⁾	827.741	455.459
47. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	827.741	455.459	126.167

1) Der Plan 2019 wurde dahingehend geändert, dass als "Finanzmittelbestand am Anfang der Periode" (Z.46) die tatsächlichen liquiden Mittel Stand 31.12.2018 verwendet wurden.

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

Angaben in Euro

		Planansatz			
		2022	2023	2024	2025
1.	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-Fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	238.548	253.827	269.949	283.175
2.	Abschreibungen und /Zuschreibungen auf Gegenstände des AV (+/-)	321.819	310.635	305.663	300.698
3.	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen (+/-)	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (+/-)	-58.961	-58.961	-58.961	-58.961
5.	Zunahme und Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (-/+)	9.695	2.290	10.089	6.926
6.	Zunahme und Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	-18.710	37.703	37.991	34.887
7.	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV (-/+)	0	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen/Zinserträge (+/-)	118.986	81.246	34.248	20.000
9.	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0
10.	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten (+/-)	0	0	0	0
11.	Ertragssteueraufwand/-ertrag (+/-)	0	0	0	0
12.	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0
13.	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0
14.	Ertragssteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0
15.	Cashflow aus laufenden Geschäftstätigkeit	461.377	476.740	448.979	436.725
16.	Einzahl. aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen AV (+)	0	0	0	0
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögens (-)	0	0	0	0
18.	Einzahl. aus Abgängen von Gegenständen des Sach-AV (+)	0	0	0	0
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-95.000	-95.000	-95.000	-315.000
20.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlageverm. (+)	0	0	0	0
21.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis (+)	0	0	0	0
23.	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis (-)	0	0	0	0
24.	Einzahl. aufgrund v. Finanzmittelanl. im Rahmen kurzfrist. Finanzdisposition (+)	0	0	0	0
25.	Auszahl. aufgrund von Finanzmittelanl. im Rahmen kurzfrist. Finanzdisposit. (-)	0	0	0	0
26.	Einzahlung aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0
27.	Auszahlung aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0
28.	Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0
29.	Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0
30.	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-95.000	-95.000	-95.000	-315.000
31.	Einzahl. aus EK-Zuführungen v. Gesellschaftern des Mutterunternehmens (+)	0	0	0	0
32.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern (+)	0	0	0	0
33.	Auszahl. aus EK-Herabsetzung an Gesellschafter des Mutterunternehmens (-)	0	0	0	0
34.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzung an andere Gesellschafter (-)	0	0	0	0
35.	Einzahl. aus Begebung von Anleihen u. Aufnahme von (Finanz-)Krediten (+)	350.000	450.000	100.000	0
36.	Auszahlungen aus Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-705.509	-754.498	-429.154	-100.000
37.	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0
38.	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0
39.	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0
40.	Gezahlte Zinsen (-)	-118.986	-81.246	-34.248	-20.000
41.	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens (-)	0	0		
42.	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter (-)	0	0		
43.	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-474.495	-385.744	-363.402	-120.000
44.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestand	-108.118	-4.004	-9.423	1.725
45.	Wechselkurs-/bewertungsbedingte Änd. des Finanzmittelbestandes (+/-)				
46.	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+)	126.167	18.049	14.045	4.622
47.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	18.049	14.045	4.622	6.347

3. Stellenübersicht

3.1 Stellenübersicht *gesamt*

Anzahl Stellen

	Ergebnis	Plan	Planentwurf
	2019	2020	2021
Beschäftigte	52	53	53
Auszubildende	1	1	1
gesamt	53	54	54

Anzahl Stellen

	Planansatz			
	2022	2023	2024	2025
Beschäftigte	53	53	53	53
Auszubildende	1	1	1	1
gesamt	54	54	54	54

3.2. Stellenübersicht *nach Entgeltgruppen*

Anzahl Stellen

Entgelt- gruppe	Besetzte Stellen 30.06.2020	Plan 2020 gesamt	Planentwurf 2021			
			gesamt	Friedhof	Krematorium	KBH
15 Ü	-	-	-	-	-	-
14	1	1	1	1	-	-
13	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
11	1	1	1	0,5	0,5	-
10	2	2	4	3	-	1
9c	-	-	-	-	-	-
9b	3	3	1	1	-	-
9a	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
7	1	1	1	1	-	-
6	5	5	5	2	-	3
5	35	35	35	25	3	7
4	3	3	3	2	1	-
3	2	2	2	2	-	-
2 Ü	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
Summe	53	53	53	37,5	4,5	11

3.3. kw-Vermerke zu streichende Stellen / Stellenanteile

3.3.1. kw-Vermerke zu streichende Stellen

Bereich	Lfd.Nr.	Stellenbezeichnung	Tarif	Entgelt- gruppe TVÜ-VKA	Stufe	AE
Friedhof	0	0				
Krematorium	0	0				
KBH	0	0				
Gesamt	0	0				

3.3.2. Übersicht Teilzeit-Stellen

Bereich	Lfd.Nr.	Stellenbezeichnung	Tarif	Entgelt- gruppe TVÜ-VKA	Stufe	AE
Friedhof	1	Gärtnerin	TVöD	5	6	0,75
	2	Gärtnerin	TVöD	5	6	0,75
	3	Gärtnerin	TVöD	5	6	0,80
	4	MA Annahme	TVöD	5	5	0,75
	5	MA Annahme	TVöD	5	4	0,75
	6	SGL Verwaltung	TVöD	9b	4	0,92

4. Investitionsplan

Angaben in EURO

	Betrag	Finanzierung durch			Bemerkung
		Eigen- mittel	Förder- mittel	Darlehn	
Hoheitlicher Bereich	75.000	75.000	0	0	Friedhofsfahrzeug
Friedhof	21.000	21.000	0	0	Kleingeräte und Ausstattung
	96.000	96.000	0	0	
BgA Krematorium	7.000	7.000	0	0	Hard- und Software Anlagentechnik
	7.000	7.000	0	0	
BgA Kommunales Bestattungshaus	3.000	3.000	0	0	Kleingeräte und Ausstattung
	3.000	3.000	0	0	Hard- und Software
	6.000	6.000	0	0	
FBB gesamt	109.000	109.000	0	0	

5. Leistungsbeziehungen

Darstellung ausgewählter Beziehungen des Wirtschaftsplanes des Friedhofs- und Bestattungsbetriebes der Stadt Chemnitz zum Haushaltsplan der Stadt Chemnitz für das Planjahr 2021

Es bestehen Leistungsbeziehungen zu verschiedenen Ämtern der Stadtverwaltung. Hier werden die Verwaltungskostenerstattungen an die Ämter 20, 21 und 30 sowie die Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt dargestellt.

	Angaben in EURO	
- Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen		0
- Höchstbetrag des Kassenkredites		<u>250.000</u>
- Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb		0
- Verwaltungskostenerstattung an Amt 20	6.469	
an Amt 21	873	
an Amt 30	<u>950</u>	<u>8.292</u>
- Einnahmen für den Haushalt der Stadt		8.292
- Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt von Amt 67	<u>55.947</u>	<u>55.947</u>